

Portefølje 1

Snapshot – Seneste portefølje og dennes historiske fiktive afkast*

*Snapshot - oplysningerne viser sammensætningen af den seneste portefølje, og de angivne afkasttal er beregnet som om man havde haft denne sammensætning hver måned bagud i tid - altså uden historiske ud/indsiftninger i porteføljen. Det vægtede Morningstar Kategori™ gennemsnit er beregnet på samme grundlag og er således direkte sammenligneligt med porteføljen.

Porteføljewedvikling (DKK) - Viser alle beholdninger for aktuelle sammensætning 31-03-2024

Navn	Morningstar Kategori™	Risiko mærke	Morningstar Rating™	Style Box™	ÅTD%	1år%	3år%	5år%	5år% annual.	Std afv	Løb. omk.	Formue %	Dato
Sparinvest Korte Obligationer KL A	Obligationer - DKK Korte Indenlands...	Gul	★★		0.8	4.1	-1.7	-3.0	-0.6	2.3	0.24	50.00	31-03
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A	Obligationer - DKK Indenlandske	Gul	★★★		0.6	4.8	-7.3	-7.9	-1.6	4.4	0.38	40.00	31-03
BankInvest Basis Globale Aktier A	Aktier - Globale Large Cap Blend	Gul	(3)		-1.5	-0.7	9.7	16.3	3.1	(15.0)	1.66	10.00	30-11
Valgt portefølje - alle fonde			2.5		0.5	3.9	-2.8	-3.1	-0.6	4.4	0.44	100.00	
Porteføjens risikomål (inkl. korrelation)			(3.0)		1.6	6.2	-2.2	0.2	0.0	4.9	-		
Vægtet kategorigennemsnit			90%		100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%		
- % analyseret på fondenes egne tal			10%		0%	0%	0%	0%	0%	10%	-	-	
- % analyseret på kategoriens gennemsnit (* Se note Porteføljeberegninger)													

